

## RORAIMA

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA</b>																
70	E	003/2018		20/09	16.636,00	0,00	5.354,00	5.354,00	11.282,00	45966 01.031.0001	0100		1.002	2	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,00</b>	<b>5.354,00</b>	<b>11.282,00</b>							
71	E	058/2018		25/09	1.071,70	0,00	1.071,70	1.071,70	0,00	45966 01.031.0001	0100		1.006	6	3.3.90.30.00.00.00.00	171 - J. L. PEREIRA BESSA-ME
72	O	042/2018		25/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45966 01.031.0001	0100		1.005	5	3.3.90.14.00.00.00.00	204 - CLAUDIR JOSE KRUTLI
73	O	045/2018		25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45966 01.031.0001	0100		1.005	5	3.3.90.14.00.00.00.00	109 - ANTONIO DOS SANTOS SILVA
74	O	043/2018		25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45966 01.031.0001	0100		1.005	5	3.3.90.14.00.00.00.00	211 - ELIEZEL DE SOUZA COSTA
75	O	044/2018		25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	45966 01.031.0001	0100		1.005	5	3.3.90.14.00.00.00.00	201 - PAULO DA SILVA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.571,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,70</b>	<b>2.571,70</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>19.207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,70</b>	<b>7.925,70</b>	<b>11.282,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>19.207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925,70</b>	<b>7.925,70</b>	<b>11.282,00</b>							